

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
23ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos dezoito de Agosto de dois mil e vinte, às 14h00, de forma remota (google meet - <https://meet.google.com/jvh-rekk-ypj>). **Presença:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nomeados pelo Conselho de Administração na reunião do dia 31 de agosto de 2018. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos, na forma do que determina o Estatuto Social da PRODAM, registrando-se a presença do Sr. Lelson Nascimento. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1ª) - Follow-up** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 22ª reuniões, conforme descrito a seguir:

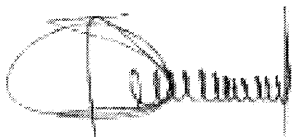
1 – Foi recebido por este CAUES em 25.05.2020 e 22.07.2020, por e-mail do Sr. Rodrigo Oreste, os Balancetes de Verificação dos períodos 04/2020, 05 e 06/2020 respectivamente, onde os mesmos foram devidamente avaliados por este Comitê e pontuados os seguintes:

1.1 31105004 LUZ - Para critério de informação, este CAUES e AUDIN, solicitamos a composição dos valores cobrados nas contas de energia elétrica.

1.2 41107001 CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES – Para critério de informação, este CAUES e AUDIN, solicitamos relatório analítico indicando composição e causa do valor apresentado em 06/2020.

2 – Foi recebido por este CAUES em 17.08.2020, por e-mail do Sr. Lelson Nascimento, o Relatório de Auditoria 02/2020, onde o mesmo será devidamente analisado, pontuado e comentado na próxima reunião deste CAUES.


Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:30h do dia 18/08/2020, o membro coordenador deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros deste Comitê e submetida à ciência do Conselho de Administração para as devidas providências.



**Aldemir M. de Freitas**  
Membro



**João Raphael de Oliveira Campos**  
Membro Coordenador



**Michel Alessandro Barbosa**  
Membro